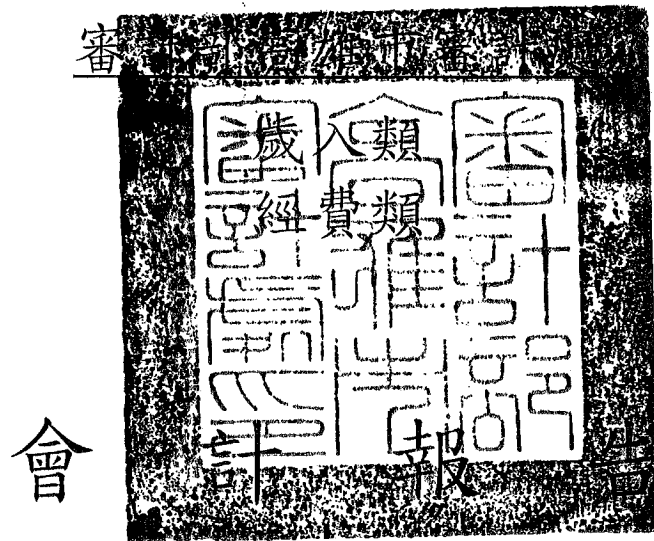




中華民國 98 年 6 月份 (98 年度)

主辦會計人員

會計主任 鄭雪娟

機關長官

審計官 謝秀明
審計處長

審計部高雄市審計處

歲入類平衡表

中華民國 98 年 06 月 30 日

第6號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數 113000-6 歲入納庫數	5,000 12,000	122000-7 預計納庫數 123000-2 歲入實收數	5,000 12,000
合 計	17,000	合 計	17,000
附註：			

審計部高雄市審計處
歲入類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			500
1.123000-2 歲入實收數		500	
收入數	500		
收 項 總 計			500
二、付 項			
(一)本期支出			500
1.113000-6 歲入納庫數		500	
納庫數	500		
(二)本期結存			
付 項 總 計			500

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部高雄市審計處
歲入累計表

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
03	78	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		3,000	0	-3,000	3,000
				0507700000-2 審計部高雄市審計處	0	0		500	0		500
					0	0		3,000	0	-3,000	3,000
				0507700300-6 使用規費收入	0	0		500	0		500
					0	0		3,000	0	-3,000	3,000
				0507700312-5 場地設施使用費	0	0		500	0		500
					0	0		3,000	0	-3,000	3,000
				0700000000-9 財產收入	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				0707700000-3 審計部高雄市審計處	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
04	75	01	01	0707700600-0 廢舊物資售價	5,000	5,000		0	0		0
					0	0		0	0	0	0
				1100000000-2 其他收入	0	0		0	0		0
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000
				1107700000-7 審計部高雄市審計處	0	0		0	0		0
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000
				1107700900-8 雜項收入	0	0		0	0		0
					0	0		9,000	0	-9,000	9,000

歲入累計表

單位：新臺幣元

中華民國 98 年 01 月 01 日起至 98 年 06 月 30 日止

科 目					原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減) 數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
			02	1107700909-2 其他雜項收入	0 0	0 0			0 9,000	0 0	-9,000	0 9,000
				合 計	5,000 0	5,000 0			500 12,000	0 0	-12,000	500 12,000

審計部高雄市審計處

經費類平衡表

中華民國 98 年06 月 30 日

第6號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	858,925	221000-4 保管款	456,580
210300-6 可支庫款	2,325,010	221200-3 代收款	402,345
210500-5 保留庫款	1,591,819	221400-2 應付歲出保留款	1,591,819
210900-3 零用金	100,000	222000-0 歲出預算數	24,742,000
212000-3 預計支用數	24,742,000	222100-4 歲出分配數	46,329,719
		減 213000-9 經費支出	43,904,709
		淨額	2,425,010
合 計	29,617,754	合 計	29,617,754
附註：			

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,571,002
1. 210100-7 專戶存款		575,570	
2. 210300-6 可支庫款		2,303,613	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			5,682,940
1. 212000-3 預計支用數		5,399,585	
收入數	5,399,585		
本機關經費預算部分	5,101,000		
統籌科目部分	298,585		
2. 221000-4 保管款		5,777	
收入數	5,777		
3. 221200-3 代收款		277,578	
收入數	776,597		
減：退還數	-499,019		
收 項 總 計			10,253,942
二、付 項			
(一)本期支出			5,378,188
1. 213000-9 經費支出		5,488,938	
支付數	5,488,938		
本機關經費預算部分	5,190,353		
統籌科目部分	298,585		
2. 211400-6 暫付款		-110,750	
過 次 頁			

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

審計部高雄市審計處
經費類現金出納表

中華民國 98 年 06 月 01 日 起 至 98 年 06 月 30 日 止

第 6 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-110,750		
本年度部分			
(二)本期結存			4,875,754
1. 210100-7 專戶存款		858,925	
2. 210300-6 可支庫款		2,325,010	
3. 210500-5 保留庫款		1,591,819	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			10,253,942

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
06	04	01		0007000000-6 監察院主管	65,234,000	0			5,190,353	0	2,425,010
					0	0			38,066,990	0	0
					0	65,234,000					
				0007700000-5 審計部高雄市審計處	65,234,000	0			5,190,353	0	2,425,010
					0	0			38,066,990	0	0
					0	65,234,000					
				3707700100-7 一般行政	63,824,000	0			5,030,171	0	2,388,938
					0	0			37,530,062	0	0
					0	63,824,000					
				0100 人事費	59,481,000	0			4,610,042	0	1,768,281
					0	0			35,802,719	0	0
					0	59,481,000					
				0200 業務費	3,721,000	0			299,932	0	498,242
					0	0			1,401,758	0	0
					0	3,721,000					
				0300 設備及投資	490,000	0			120,197	0	120,415
					0	0			239,585	0	0
					0	490,000					
				0400 獎補助費	132,000	0			0	0	2,000
					0	0			86,000	0	0
					0	132,000					
				3707701000-8 審計業務	1,308,000	0			160,182	0	36,072
					0	0			536,928	0	0
					0	1,308,000					
				0200 業務費	1,308,000	0			160,182	0	36,072
					0	0			536,928	0	0
					0	1,308,000					
				3707709800-8 第一預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					

審計部高雄市審計處

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 98 年01 月 01 日起至 98 年06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				0900 預備金	102,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	102,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	690,035	0			298,585	0	0
					0	0			690,035	0	0
					0	690,035					
				0100 人事費	690,035	0			298,585	0	0
					0	0			690,035	0	0
					0	690,035					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,147,684	0			0	0	0
					0	0			5,147,684	0	0
					0	5,147,684					
				0100 人事費	5,147,684	0			0	0	0
					0	0			5,147,684	0	0
					0	5,147,684					
				合 計	71,071,719	0			5,488,938	0	2,425,010
					0	0			43,904,709	0	0
					0	71,071,719					